



C.H.M.
INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.059.450-4

ACTA DE APROBACION ESTADOS FINANCIEROS

C.H.M. INGENIERIA S.A.S

ACTA No. 005

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bogotá, siendo las 8:00 a.m., del día 23 de Marzo de 2018, se reunió la Asamblea General de Accionistas de **CHM INGENIERIA S.A.S**, conforme a la convocatoria realizada por Chelman Robert Higuera Martínez Representante Legal, el día lunes 20 de Marzo del presente año mediante correo electrónico, con el objeto de Aprobar los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017.

ACCIONISTA	IDENTIFICACION	NUMERO DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VALOR
CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79.450.429	TREINTA (30)	10%	\$ 30'000.000
VYM INGENIERIA S.A.S	900.062.688-7	DOSCIENTOS SETENTA (270)	90%	\$270'000.000
TOTALES		Trescientos (300)	100%	\$300'000.000

La totalidad de los Socios y el número de Cuotas se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará únicamente el tema referente a la aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017. A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:



C.H.M.
INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.059.450-4

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2017.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum

Los socios presentes en esta reunión extraordinaria tuvieron en cuenta el documento constitutivo de la sociedad y de sus estatutos vigentes, así como de la normatividad que rige la materia.

Teniendo en cuenta que en la sesión se encontraban presentes la totalidad de los socios de **C.H.M. INGENIERIA S.A.S**, es decir, se contó con la presencia de un número plural de personas que representa la mayoría absoluta de las cuotas sociales, se verificó y consideró conformado el quórum para deliberar y decidir, además que los socios presentes reunían los requisitos estatutarios y legales para considerarse hábiles y por lo tanto asistir con plenas capacidades y facultades en la reunión.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente al señor CAMILO ANDRES HIGUERA VARGAS y como secretario a la señora AYDEE CECILIA VARGAS FLOR.

3. Aprobación de Estados Financieros

Después de la exposición de los estados financieros por parte del Contador de la empresa Chm Ingenieria S.A.S y el Dictamen del Revisor Fiscal, son aprobados por unanimidad los estados financieros periodos 2017.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad: Finaliza la sesión siendo las 11:30 A.M.



C.H.M.
INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.059.450-4

Lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

CHELMAN ROBERT HIGUERA
C.C. 79.450.429 BOGOTÁ

CAMILO ANDRÉS HIGUERA
C.C. 1.032.483.592 BOGOTÁ
PRESIDENTE

V & M INGENIERIA S.A.S
C.C. 7.713.933 de Neiva (H)
R.L. YERSON CAMACHO

AYDEE CECILIA VARGAS FLOR
C.C. 36.303.115 de Neiva (Huila)
SECRETARIA